

0123635

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 191302856001		RUC: 191302856001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INVENTA		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INVENTA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDO Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PROYECTOS Y DESARROLLO DE S/W, S/W, S/W, Y S/W (gastos y beneficios)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS	
330 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBITOS RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDO Y SALARIOS	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL	
CON CANTON, TROMBORA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL DISE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CONSULTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SOLUCION Y REPARACIONES (gastos y beneficios)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON CANTON, TROMBORA		INSTRUMENTOS Y REQUISITOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EL DISE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	
350 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES OBLIGATORIAS	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON CANTON, TROMBORA		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL DISE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON CANTON, TROMBORA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
CON EL DISE		EN EL PAIS	
CON EMPLEADOS		EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ADVERSIDADES PERDIDAS DE OTROS SOC.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		A OTROS RENTAS EVENTOS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(1) OTROS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRUABLE	
CON CANTON, TROMBORA		PERDIDA	
CON EL DISE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CON EMPLEADOS		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ANTICIPO PASADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CON CANTON, TROMBORA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EL DISE		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
CON EMPLEADOS		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES POR MORA	
LOCALS		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCALS		600 - 601	
DEL EXTERIOR		602 - 603 - 604	
CON CANTON, TROMBORA		605 - 606 - 607 - 608	
CON EL DISE		609 - 610 - 611 - 612	
CON EMPLEADOS		613 - 614 - 615 - 616	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		617 - 618 - 619 - 620	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		621 - 622 - 623 - 624	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		625 - 626 - 627 - 628	
LOCALS		629 - 630 - 631 - 632	
DEL EXTERIOR		633 - 634 - 635 - 636	
LOCALS		637 - 638 - 639 - 640	
DEL EXTERIOR		641 - 642 - 643 - 644	
CON CANTON, TROMBORA		645 - 646 - 647 - 648	
CON EL DISE		649 - 650 - 651 - 652	
CON EMPLEADOS		653 - 654 - 655 - 656	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		657 - 658 - 659 - 660	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		661 - 662 - 663 - 664	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		665 - 666 - 667 - 668	
LOCALS		669 - 670 - 671 - 672	
DEL EXTERIOR		673 - 674 - 675 - 676	
LOCALS		677 - 678 - 679 - 680	
DEL EXTERIOR		681 - 682 - 683 - 684	
CON CANTON, TROMBORA		685 - 686 - 687 - 688	
CON EL DISE		689 - 690 - 691 - 692	
CON EMPLEADOS		693 - 694 - 695 - 696	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		697 - 698 - 699 - 700	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		701 - 702 - 703 - 704	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		705 - 706 - 707 - 708	
LOCALS		709 - 710 - 711 - 712	
DEL EXTERIOR		713 - 714 - 715 - 716	
LOCALS		717 - 718 - 719 - 720	
DEL EXTERIOR		721 - 722 - 723 - 724	
CON CANTON, TROMBORA		725 - 726 - 727 - 728	
CON EL DISE		729 - 730 - 731 - 732	
CON EMPLEADOS		733 - 734 - 735 - 736	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		737 - 738 - 739 - 740	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		741 - 742 - 743 - 744	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		745 - 746 - 747 - 748	
LOCALS		749 - 750 - 751 - 752	
DEL EXTERIOR		753 - 754 - 755 - 756	
LOCALS		757 - 758 - 759 - 760	
DEL EXTERIOR		761 - 762 - 763 - 764	
CON CANTON, TROMBORA		765 - 766 - 767 - 768	
CON EL DISE		769 - 770 - 771 - 772	
CON EMPLEADOS		773 - 774 - 775 - 776	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		777 - 778 - 779 - 780	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		781 - 782 - 783 - 784	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		785 - 786 - 787 - 788	
LOCALS		789 - 790 - 791 - 792	
DEL EXTERIOR		793 - 794 - 795 - 796	
LOCALS		797 - 798 - 799 - 800	
DEL EXTERIOR		801 - 802 - 803 - 804	
CON CANTON, TROMBORA		805 - 806 - 807 - 808	
CON EL DISE		809 - 810 - 811 - 812	
CON EMPLEADOS		813 - 814 - 815 - 816	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		817 - 818 - 819 - 820	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		821 - 822 - 823 - 824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		825 - 826 - 827 - 828	
LOCALS		829 - 830 - 831 - 832	
DEL EXTERIOR		833 - 834 - 835 - 836	
LOCALS		837 - 838 - 839 - 840	
DEL EXTERIOR		841 - 842 - 843 - 844	
CON CANTON, TROMBORA		845 - 846 - 847 - 848	
CON EL DISE		849 - 850 - 851 - 852	
CON EMPLEADOS		853 - 854 - 855 - 856	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		857 - 858 - 859 - 860	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		861 - 862 - 863 - 864	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		865 - 866 - 867 - 868	
LOCALS		869 - 870 - 871 - 872	
DEL EXTERIOR		873 - 874 - 875 - 876	
LOCALS		877 - 878 - 879 - 880	
DEL EXTERIOR		881 - 882 - 883 - 884	
CON CANTON, TROMBORA		885 - 886 - 887 - 888	
CON EL DISE		889 - 890 - 891 - 892	
CON EMPLEADOS		893 - 894 - 895 - 896	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		897 - 898 - 899 - 900	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		901 - 902 - 903 - 904	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		905 - 906 - 907 - 908	
LOCALS		909 - 910 - 911 - 912	
DEL EXTERIOR		913 - 914 - 915 - 916	
LOCALS		917 - 918 - 919 - 920	
DEL EXTERIOR		921 - 922 - 923 - 924	
CON CANTON, TROMBORA		925 - 926 - 927 - 928	
CON EL DISE		929 - 930 - 931 - 932	
CON EMPLEADOS		933 - 934 - 935 - 936	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		937 - 938 - 939 - 940	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		941 - 942 - 943 - 944	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		945 - 946 - 947 - 948	
LOCALS		949 - 950 - 951 - 952	
DEL EXTERIOR		953 - 954 - 955 - 956	
LOCALS		957 - 958 - 959 - 960	
DEL EXTERIOR		961 - 962 - 963 - 964	
CON CANTON, TROMBORA		965 - 966 - 967 - 968	
CON EL DISE		969 - 970 - 971 - 972	
CON EMPLEADOS		973 - 974 - 975 - 976	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		977 - 978 - 979 - 980	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		981 - 982 - 983 - 984	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		985 - 986 - 987 - 988	
LOCALS		989 - 990 - 991 - 992	
DEL EXTERIOR		993 - 994 - 995 - 996	
LOCALS		997 - 998 - 999 - 1000	

78 ABR. 2003
Mercy Cruz